

# 洋县卡房水库管理处

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻执行省、市、县有关水利工作的方针政策和法律法规，制定和实施卡房水利枢纽发展规划与年度计划，做好技术管理、运行观测、安全管理、水土保持、财务与资产管理、维修养护等方面工作。

2、合理调配水资源，协调灌溉、河道生态用水、坝后电站发电供水关系，做好节水保水工作，充分发挥枢纽效益。

3、制定并实施调度运用、维修养护、防洪抢险、除险加固、承担安全监测、大坝观测资料整理与分析，掌握运行状况，做好机电设备、金属结构等技术管理，消除枢纽缺陷，保证设备正常运行，保障枢纽安全。

4、执行上级防汛抗旱工作指令，组织并实施汛期运用计划与防洪应急预案，做好雨水汛情的观测与传递、防汛物资管理和储备。

5、承担管理范围内水资源、水域、生态环境、设施等保护工作。

6、负责本单位党建、人事劳资、精神文明建设以及职工职称评定与聘任等方面工作。

### (二) 内设机构

洋县卡房水库管理处隶属县水利局管理的二级预算单

位，无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

1、紧紧围绕保障灌溉供水工作目标，把合理调蓄、科学调度作为提高灌溉保障能力、服务群众的基础工作来抓，不断增强灌溉的服务意识，协调用水关系，强化调蓄管理，最大限度地发挥水库兴利职能。

2、加强设施安全监测。并通过日常巡视检查、监测数据对比分析，掌握大坝运行动态，最大限度的为水库安全运行提供技术保障。

3、认真开展水库维修养护工作，确保设施运行正常。汛前，组织相关人员对年度维修养护项目进行了清查与梳理，以“统筹安排、保证重点、严格标准”原则，重点针对观测设施、闸门、启闭机传（制）动系统、操作系统、供配电设施、备用柴油发电机组、附属设施等进行检查维护，确保设施运行正常。

4、深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，坚持底线思维，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，牢固树立“防大汛、抗大灾”思想，提早做好汛前各项准备工作。及时完成水库调度运行计划和防洪抢险应急预案的修编与上报工作，落实防汛抢险队伍和防汛物料储备；汛期密切关注雨水汛情，适时调节，依规调度。最大限度地保证大坝和下游沿途人民群众

的生命财产安全。

5、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，绷紧安全生产思想防线，加强库区安全管理，坚持落实库区巡查工作制度。

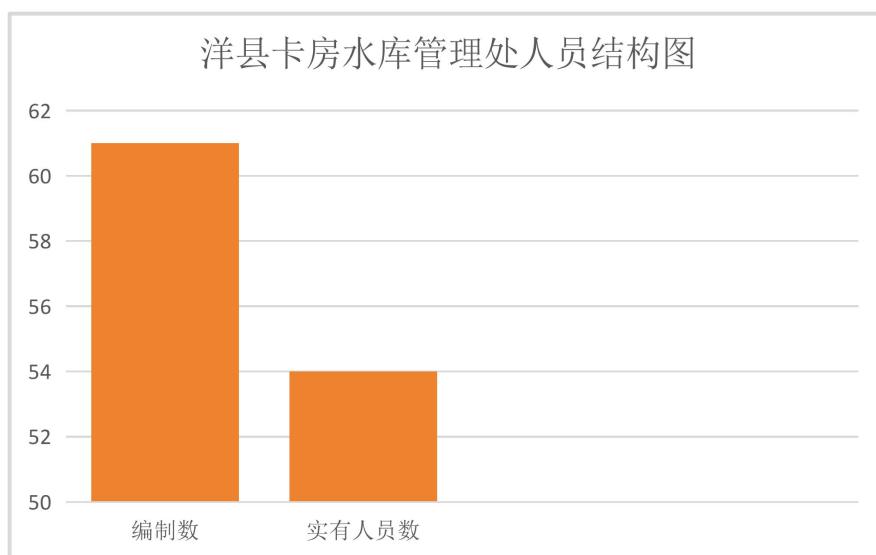
## 二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	洋县卡房水库管理处

本单位作为洋县水利局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

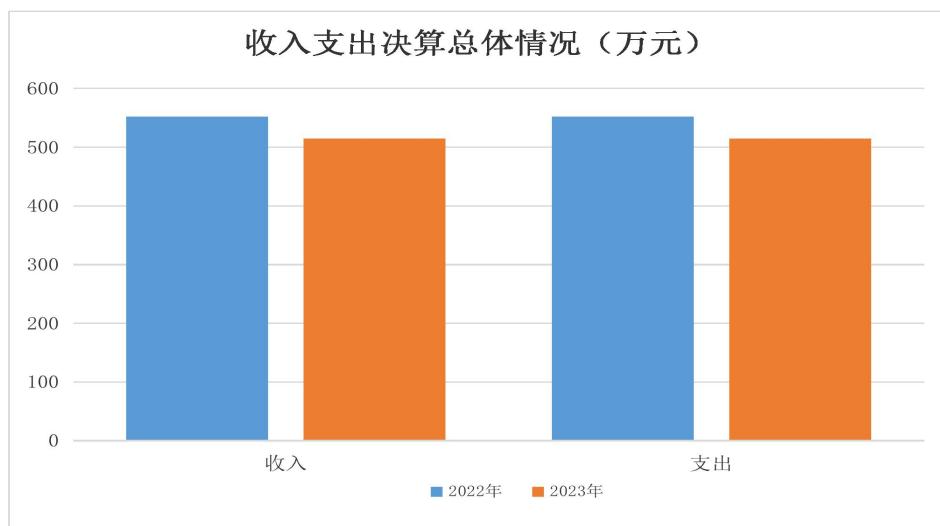
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

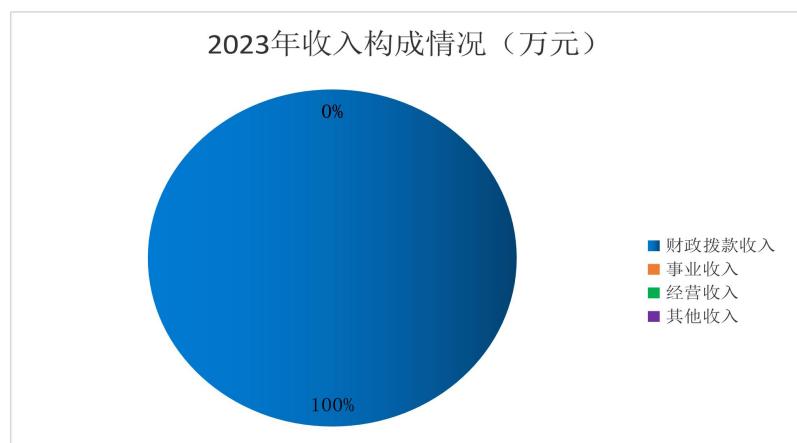
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 514.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.76 万元，下降 7.34%。主要是本单位本年度人员减少，单位人员经费减少，财政拨款收入相应减少。



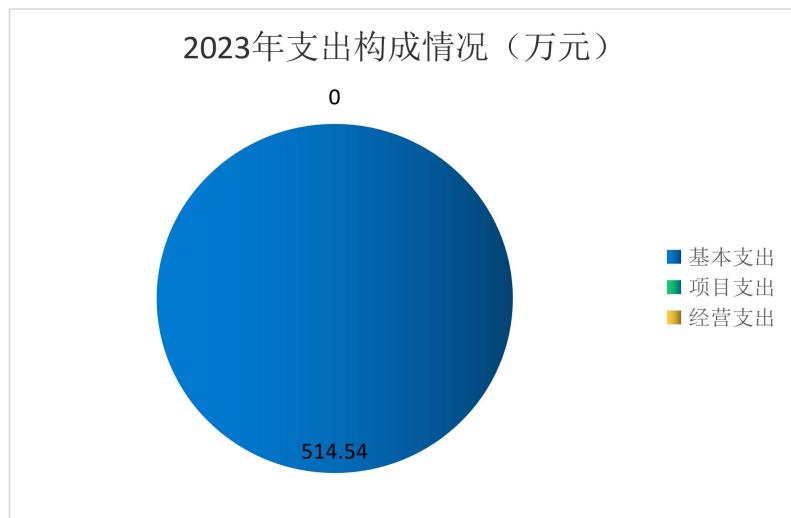
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 514.54 万元，其中：财政拨款收入 514.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



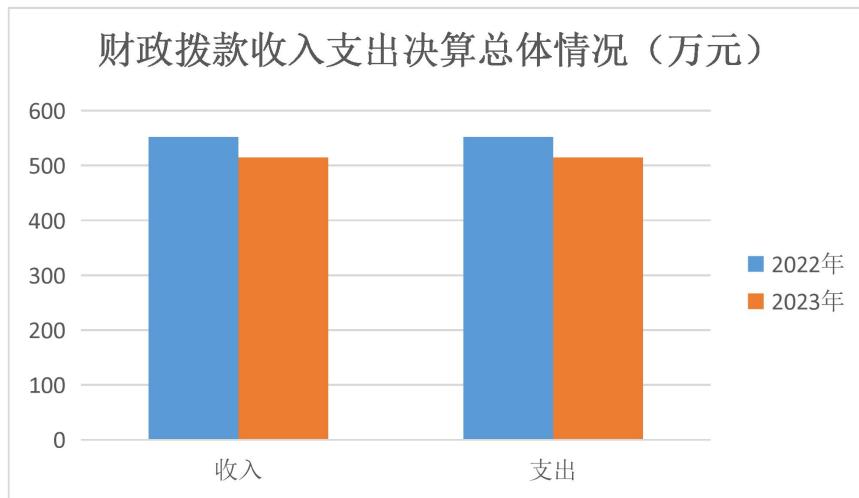
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计514.54万元，其中：基本支出514.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



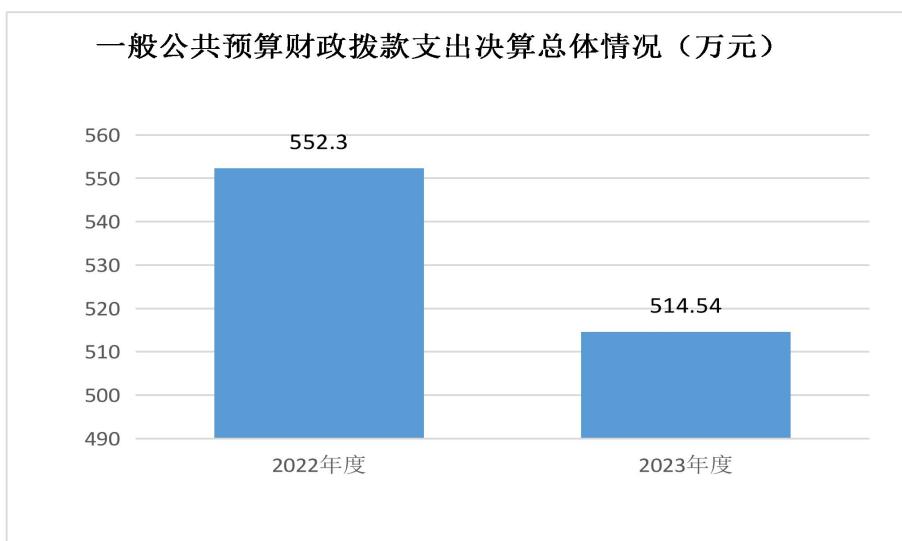
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为514.54万元，与上年相比收入总计、支出总计减少37.76万元，下降7.34%。主要是本单位本年度人员减少，单位人员经费减少，财政拨款收入相应减少。

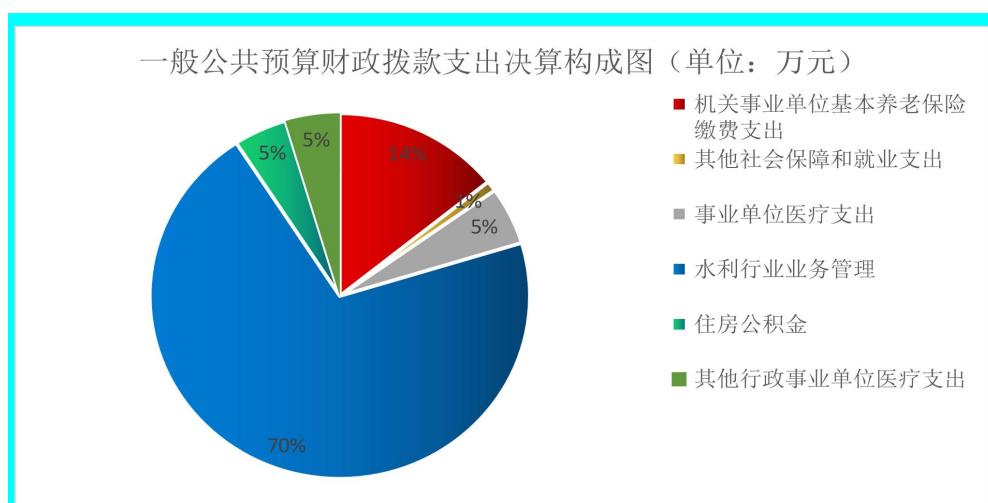


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 504.37万元，支出决算 514.54 万元，完成年初预算的 102.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.76 万元，下降 7.34%。主要是本单位本年度人员减少，单位人员经费减少，财政拨款收入相应减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出  
(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 73.35 万元，支出决算 73.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 其他社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算 26.39 万元，支出决算 26.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算 23.77 万元，支出决算 23.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理（04）。

年初预算 352.67 万元，支出决算 362.84 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常增资，财政拨款支出相应增加。

6. 住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 23.44 万元，支出决算 23.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 511.66 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

(二) 公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费、水费，电费，差旅费，劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年度无“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位所有支出均纳入绩效目标管理，保证了财政拨款资金使用合法、合规、节约、高效。单位各项工作在经费保障的前提下开展顺利，亮点频出，使我单位发挥更好的效益。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 514.54 万元，执行数 514.54 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格执行上级政府及单位制定的关于围绕保障灌溉供水工作目标，把合理调蓄、科学调度作为提高灌溉保障能力、服务群众的基础工作来抓，不断增强灌溉的服务意识，协调用水关系，强化调蓄管理，最大限度地发挥水库兴利职能；严格执行运行管理规章制度；加强设施安全监测，并通过日常巡视检查、监测数据对比分析，掌握大坝运行动态，最大限度的为水库安全运行提供技术保障；认真开展水库维修养护工作，确保设施运行正常；汛期密切关最大限度地保证大坝和下游沿途人民群众的生命财产安全；加强库区安全管理，坚持落实库区巡查工作制度。下一步改进措施：加强人员的业务培训，提高业务素质，更好地为群众提供服务提高群众满意度。

# 洋县卡房水库管理处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			洋县卡房水库管理处														
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金								
	2023年人员经费及公用经费	保障我单位职工的工资发放及各类社保缴费	已完成	514.54	514.54		514.54	514.54		—	100%	—					
	金额合计			514.54	514.54		514.54	514.54		10		—					
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况													
	保障我单位职工的工资发放及各类社保缴费;使水库内的水生态环境持续向好。			保障我单位职工的工资发放及各类社保缴费;使水库内的水生态环境持续向好。													
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分								
	产出指标(50分)	数量指标	保障人员工资		≥514.54	514.54		10	10								
		质量指标	工资发放及各类社保缴纳及时率		≥100%	100%		12	12								
		时效指标	预算支出进度按时完成率		≥100%	100%		10	10								
		成本指标	预算数		514.54	100%		10	10								
			人员经费		511.66	100%											
			日常公用经费		2.88	100%											
	效益指标(30分)	经济效益指标	生态环境可持续发展,环境经济持续向好		保障水库人员工资	100%		10	10								
		社会效益指标	使人民群众满意度提高		有效提升	使人民群众满意度提高		9	8								
		生态效益指标	使水库生态环境可持续发展		持续向好	使水库生态环境可持续发展		10	9								
		可持续影响指标	减少水旱灾害造成的损失,保护人民群众生命、财产安全		显著	显著		9	9								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%		10	9								
总分									100	97							

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8210266。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：洋县卡房水库管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.10
	9		九、卫生健康支出	39	50.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	362.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年支出合计	27	514.54	本年支出合计	57	514.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	514.54	总计	60	514.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：洋县卡房水库管理处

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	514.54	514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：洋县卡房水库管理处

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		514.54	514.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

部门: 洋县卡房水库管理处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	514.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.10	78.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.16	50.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	362.84	362.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.44	23.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	514.54	<b>本年支出合计</b>	59	514.54	514.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	514.54	<b>总计</b>	64	514.54	514.54	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洋县卡房水库管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		514.54	514.54	0.00
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.77	23.77	0.00
213	农林水支出	362.84	362.84	0.00
21303	水利	362.84	362.84	0.00
2130304	水利行业业务管理	362.84	362.84	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 洋县卡房水库管理处							单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.66	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.41	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.44	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		511.66	公用经费合计					2.88

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：洋县卡房水库管理处

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：洋县卡房水库管理处

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：洋县卡房水库管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。